

2023年3月28日

株 主 各 位

岡山県岡山市北区芳賀5311番地  
タ ツ モ 株 式 会 社  
取締役社長 佐 藤 泰 之

## 第51回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第51回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
1. 第51期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容を報告いたしました。
  2. 会計監査人及び監査等委員会の第51期連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記監査結果を報告いたしました。

### 決議事項

- 第1号議案** 剰余金の配当の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当につきましては1株につき21円（普通配当19円、創立50周年記念配当2円）と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に池田俊夫、佐藤泰之、曾根康博、多賀義明、吉國久雄の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

**第4号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

本総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。  
これにより、当社役員体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役会長	池 田 俊 夫
代表取締役社長	佐 藤 泰 之
常務取締役	曾 根 康 博
取締役	多 賀 義 明
取締役	吉 國 久 雄
社外取締役(監査等委員会委員長)	岡 友 和
社外取締役(監査等委員)	藤 原 準 三
社外取締役(監査等委員)	石 井 克 典